

Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Obdobie : február

Rok 2019

Nákup podľa: 1 - rámcová dohoda
 2 - kúpna zmluva
 3 - objednávka
 4 - operatívny nákup z dôvodu ceny a dostupnosti

Dátum vyhotovenia objednávky	Objednávka. číslo	Zhotoviteľ - dodávateľ	IČO dod.	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Cena s DPH v Eur
8.2.2019	011/2019/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Zdravotnicke tlačivá	1	135,36 €
11.2.2019	012/2019/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	100,20 €
15.2.2019	013/2019/Kr	RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom	34153004	Umývací prostriedok 12kg, RM UMÝVACÍ do umývačky riadu	3	42,00 €
15.2.2019	014/2019/Kr	KORAKO plus s.r.o., Bielická č. 369, 958 04 Partizánske	43959954	Košľa pôrodnica biela	1	108,00 €
	015/2019/Kr	Storno				
15.2.2019	016/2019/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce 1	45399891	Ekogel 5l	1	79,60 €
19.2.2019	017/2019/Kr	AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	36268518	Vrece na prádlo 700 x 1100 mm biele	3	46,80 €
21.2.2019	018/2019/Kr	Jaroslav Vašičko JV tlačiareň, Valkovce 64, 09 042 Valkovce	11751398	Zdravotnicke tlačivá	1	804,00 €
25.2.2019	019/2019/Kr	Ecolab s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava	31442213	Čistiaci prostriedok do umývačky riadu	3	48,22 €
25.2.2019	020/2019/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce 1	45399891	Ekogel 250ml + EKG papier	1	76,76 €